

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司

2024 年第一次全体职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

厦门合春股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次全体职工大会于 2024 年 11 月 14 日 15:00 在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电话方式通知全体职工，本次会议应出席职工 5 名，实际出席职工 5 名，占全体职工总数的 100%。会议由职工林嘉豪主持。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，本次大会以举手表决方式通过《关于选举王其昱作为厦门合春股份有限公司第三届监事会的职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举王其昱先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自 2024 年 11 月 14 日至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

该任命职工代表监事王其昱先生具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门合春股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议》

厦门合春股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日